## **AXA World Funds - Social F Capitalisation EUR**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

### Benchmark Morningstar

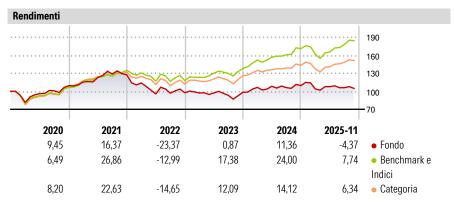
**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD  $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{TM}}}$ 

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Perseguire una crescita a lungo termine dell'investimento, espressa in USD, tramite la gestione attiva di un portafoglio di azioni quotate e di titoli collegati ad azioni, e un obiettivo d'investimento sostenibile consistente nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite investendo in società i cui modelli di business e/o le cui pratiche operative sono allineati con i traguardi definiti da uno o più SDG e che creano valore finanziario e sociale incoraggiando il progresso sociale

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-13,28	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	79,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	oal All Cap	Target Market Exposure	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,14	3,91	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,30	11,34	7,24	2025	-5,34	3,79	-1,58	-
1-Anno	-8,74	4,83	2,85	2024	8,22	1,78	-2,15	3,32
3-Anni Ann.ti	0,67	14,41	9,70	2023	-0,46	0,04	-4,03	5,55
5-Anni Ann.ti	-0,67	11,83	7,80	2022	-10,63	-16,08	1,41	0,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	-	-	-	2021	5,60	6,35	4,63	-0,97

#### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 100.908, 40

Americhe	Eur	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,98
Microsoft Corp		4,20
Xylem Inc	<b>‡</b>	3,25
Shopify Inc Registered Shs		3,15
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,12
Palo Alto Networks Inc		3,10
Cadence Design Systems Inc		3,09
Hoya Corp		2,99
AIA Group Ltd	<b>□</b>	2,88
Eli Lilly and Co	+	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	25,95
A Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	8,59
🚅 Finanza	12,46
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	53,99
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	14,09
Tecnologia	39,90
→ Difensivo	20,05
📜 Beni Difensivi	1,60
♣ Salute	18,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,26
Stati Uniti	71,47
Canada	3,23
America Latina e Centrale	2,56
Europa	16,71
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,03
Giappone	3,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	28/02/2017
Nome del Gestore	Anna Vaananen
Data Inizio Gestione	30/09/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 131,53

Patrimonio Classe (MIn)	9,91 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1557119655

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

# **AXA World Funds - Social F Capitalisation EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 208,75 USD

